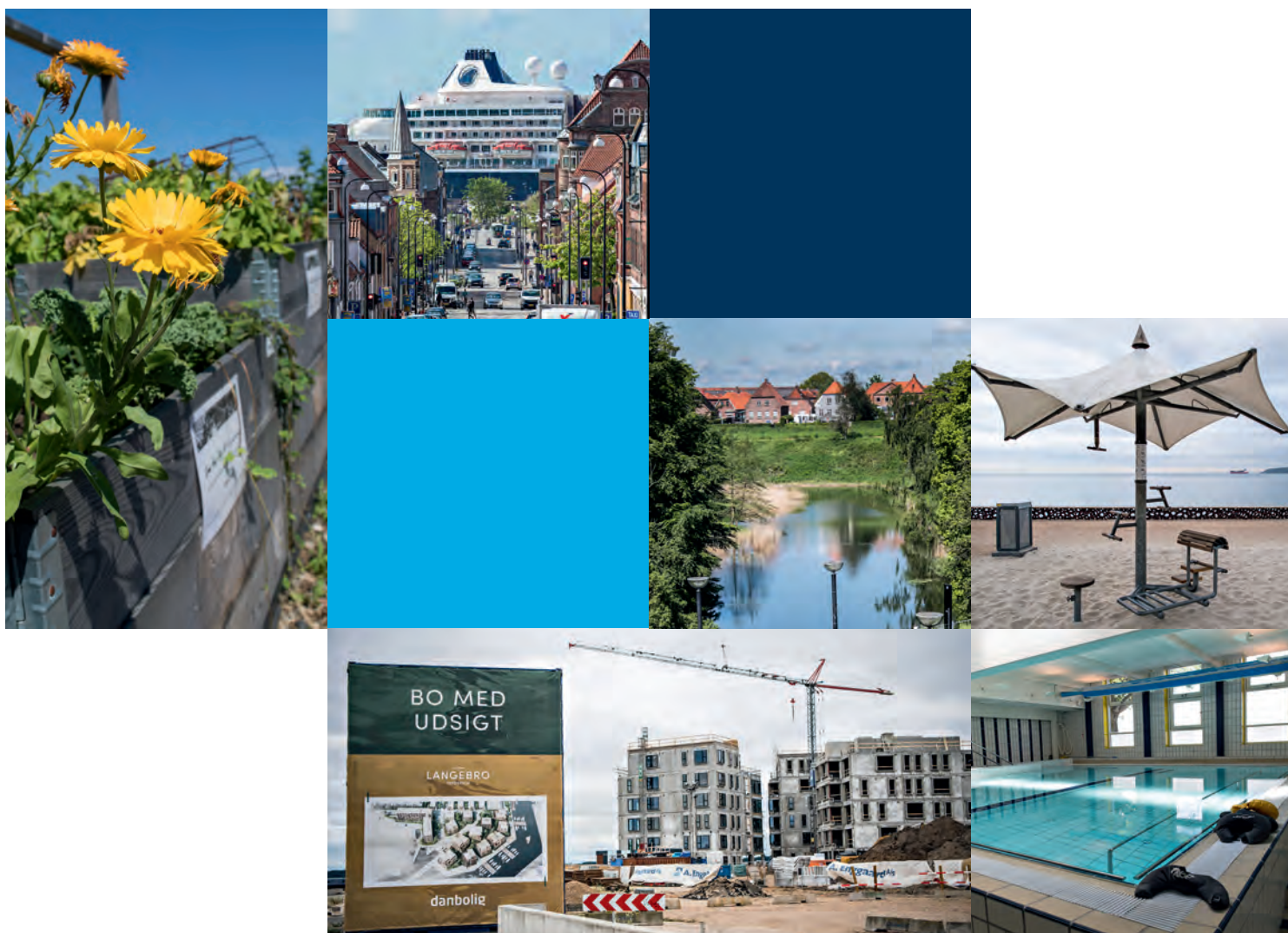


BUDGETFORSLAG 2019-2022

TIL 2. BEHANDLING





Indholdsfortegnelse

Forligstekst Budget 2019-2022.....	1
Resultatopgørelse Budgetforlig	17
Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet.....	19
Anlægsprogram 2019-2022 (inkl. frigivelse af rådighedsbeløb).....	25
Politiske ændringer 2019-2022 (1. & 2. behandling).....	29
Specifikation – rådighedsbeløb udskudt fra 2019 til 2020 og i kommunekassen.....	34

Hæfte 4

24. september 2018

Økonomi og Personale

tommy.abildgaard@fredericia.dk

tlf. 7210 7501



FORLIGSTEKST BUDGET 2019-2022

Et enigt byråd står bag budget 2019, hvor der på linje med de forrige år bliver råd til et solidt løft af velfærden.

Børn og Ungeområdet – herunder særligt folkeskolen – bliver løftet med 10 mio. kr. Ældre- og handicapområdet bliver løftet med 9 mio. kr., og det sociale område bliver løftet med mere end 6 mio. kr. Dertil kommer investeringer i uddannelse, arbejdsmarked, sundhed og kultur.

Budgetpartierne er enige om at fortsætte investeringerne i vækst og udvikling. Der afsættes midler til udstykning af nye boliger, grundkapital til ungdomsboliger, investering i infrastruktur, styrkelse af planafdelingen samt grønne tiltag i form af bl.a. energirenovering.

De udmeldte rammer fra regeringen betyder, at der ikke kan bruges flere penge i 2019. Så på trods af det største både anlægs- og servicebudget i kommunens historie, budgetterer budgetpartierne med et overskud på 70 mio. kr. i 2019.

Budgetpartierne fortsætter den høje afdragsprofil på kommunens gæld, hvor der afdrages i omegnen af 80 mio. kr. årligt i de kommende fire år.

Kassebeholdningen vil i hele perioden være på mindst 150 mio. kr., hvilket opfylder byrådets økonomiske politik.

Til trods for den stabile og sunde økonomi er kommunens økonomi under pres på

flere fronter. Derfor kræver det fortsat ansvarlighed i budgetlægning og løbende opfølgning, ligesom vi konstant skal være et skridt foran for at kunne håndtere kommende udfordringer.

Byrådet har været nødt til at bremse økonomien op i midt i budgetår 2018 for at undgå en overskridelse af rammerne og dermed mulige sanktioner. For at undgå en gentagelse i 2019 etableres en bufferpulje på 25 mio. kr. faldende til 20 mio. kr. fra 2020.

En del af det store merforbrug i 2018 skyldes forbrug af opsparede midler. For yderligere at forebygge en gentagelse heraf indføres der månedlig ledelsesinformation med et overblik over forbrugsprocenter, ligesom spar/lån prioriteringer flyttes direkte i Økonomiudvalget og i endnu højere grad tænkes sammen med budgetopfølgninger samt budgetlægning. Tilførte finanslovsmidler i løbet af budgetåret skal også fremadrettet behandles direkte i Økonomiudvalget.

Der bruges 90 mio. kr. til at fjerne moderniserings- og effektiviseringskravet. Der eftergives i 2018 gæld på 20 mio. kr. på børn- og ungeområdet. Gevinsterne af sundhedseffekterne på 5 mio. kr. udgår som følge af ny takstmodel.

Med den udmeldte serviceramme erkender budgetpartierne, at hver en krone skal bruges med omtanke. I 2019 omprioriteres 21,6 mio. kr. inden for servicerammen til velfærdsloft og styrkelse af opgaveløsningen i Fredericia Kommune. Dette beløb stiger til 29,9 mio. kr. i 2020. Dette sker uden,

at kernevelfærden svækkes og ved kloge prioriteringer i opgaveløsningen.

For fortsat at kunne finansiere de nødvendige investeringer og øget velfærd til borgerne i 2019, skal der frigives yderligere 13 mio. kr. i 2019. Heraf findes de 5 mio. kr. ved direkte budgetreduktioner som følge af opståede vakante stillinger efter byrådets opbremsning i 2018 samt reduktion af 4 forskellige puljer.

De resterende 8 mio. kr. skal ligesom de forgangne budgetår primært findes på ledelse og administration, hvor Fredericia stadig har et forbrug over landsgennemsnittet. Derfor skal der fortsat arbejdes med organisatorisk udvikling, innovationstiltag samt foretages en status på yderligere vakante stillinger med udgangen af 2018.

Kommunaldirektøren bliver ansvarlig for gennemførelse af disse tiltag. Der afsættes en årlig pulje på 0,5 mio. kr., som disponeres af direktionen til organisatorisk udviklingsarbejde, løbende analyser og innovationstiltag, der kan frigøre råderum i de stramme økonomiske rammer.

Børn og Unge

Budgetpartierne ønsker en temperaturmåling af folkeskolen, hvor både elever, lærere, pædagoger, ledere, forældre og politikere inddrages.

Folkeskolen skal være det naturlige førstevalg for Fredericias børn og unge. Der ønskes en status på, hvilket udbytte eleverne får af folkeskolereformen, og i hvor høj grad synergier og samarbejde med erhvervsliv og foreningsliv kommer i spil. Forligspartierne er endvidere enige om, at effekt af såvel to-

voksenordninger og fokus på klassekvotienter skal indgå i temperaturmålingen. Almenområdet skal styrkes, så folkeskolen fortsat bliver en ramme for børn og unges læring, dannelse og udvikling, så alle elever får mulighed for at udnytte deres personlige og fulde potentiale.

Budgetpartierne er interesserede i at arbejde med økonomifordelingen mellem distrikterne og i sammenhæng med specialområdet. Der er en særlig interesse i at inddrage fritidsområdet, ungemiljøerne og SFO-området i arbejdet.

Partierne ønsker, at der på grundlag af temperaturmålingen udarbejdes konkrete forslag til, hvordan Fredericia Kommunes tilbud til børn med specialbehov kan styrkes. Herunder skal der rettes et særligt fokus på muligheden for etablering af tilbud til børn med handicaps. Dette skal medvirke til at skabe balance i kommunens udgifter til mellemkommunale betalinger samt styrke kvaliteten af kommunens egne tilbud.

Partierne er enige om at få det samlede overblik over 0-18 års området med henblik på at skabe den bedst mulige sammenhæng for det enkelte barn og den enkelte familie. Antallet af underretninger på børne- og ungeområdet er stigende. Det forebyggende arbejde helt ude i første led skal styrkes, og dette skal indgå som en del af temperaturmålingen. Målet er forebyggelse, så antallet af underretninger stagnerer eller falder. For at imødekomme det pres, som allerede nu opleves på området, afsættes fra 2019 0,5 mio. kr. årligt til styrkelse af de forebyggende teams på skoleområdet.

Budgetpartierne afsætter 6 mio. kr. årligt til flere lærere, pædagoger, fritidsområdet og

familieindsatser på skoleområdet til skoleåret 2019/2020. Midlerne udmøntes i april 2019 på baggrund af målingens resultater. Det er budgetpartiernes forventning, at temperaturmålingen kan pege på yderligere midler, der kan investeres i skolen sammen med de afsatte 6 mio. kr.

Den samlede temperaturmåling skal være afsluttet og komme med anbefalinger i forbindelse med udarbejdelse af budget 2020, hvor børne- og ungeområdet igen vil stå meget højt på dagsordenen.

Endvidere investeres der varige midler til at finansiere endnu et hold nye trainee-lærere i folkeskolen fra 2019. Det afsættes således 1,1 mio. kr. i 2019 og 2,9 mio. kr. fra 2020 og frem til trainee-lærere, der skal indgå i undervisningen i folkeskolen på samme fine måde, som det første hold.

Der afsættes fra 2019 350.000 kr. årligt til genindførelse af sommerferiepasning i fritidstilbud.

Budgetpartierne er enige om, at der skal sikres tidssvarende forhold for dagplejen i Ullerupbæk og Kirstinebjerg-distriktet. Der arbejdes på at finde egnede lokaler indenfor rammerne.

Der afsættes 40.000 kr. til etablering af et shelter til naturdagplejerne i Erritsø. Shelteret etableres i samarbejde med Produktionskolen.

Budgetpartierne ønsker at styrke læse og matematikfærdigheder for børn, der kan have svært ved at følge med i dansk og matematik på deres årgangsniveau. Der indføres derfor læse- og matematikcamps i alle skoledistrikter fra skoleåret 2019/2020. Dette sker på baggrund af gode erfaringer

fra testforløb gennemført tidligere i Fredericia Kommune. Der afsættes 400.000 kr. i 2019.

Budgetpartierne er enige om at fortsætte de seneste års arbejde med at renovere skoler og daginstitutioner, så vi kan forbedre faciliteter og indeklima. Grundet anlægsloftet er dette ikke muligt i 2019. Til gengæld planlægges 2020 allerede nu. Der afsættes på 15 mio. kr. til renovering af skoler og daginstitutioner i 2020 via energilån.

Senior og handicap

Samlet velfærdsloft for seniorer og mennesker med handicap

Fredericianerne lever længere. Flere end nogensinde kan fejre deres 100 års fødselsdag, og den gennemsnitlige levealder i Fredericia har passeret 80 år. Mange klarer sig selv og lever et godt liv. Samtidig opleves, at et stigende antal både unge og ældre fredericianere grundet sygdom og handicap har brug for en stærk kommunal pleje og omsorg. Dette giver et pres på kernevelfærden i kommunen.

Forligspartierne er enige om at prioritere et varigt løft af velfærden i Fredericia særligt målrettet senior- og handicapområdet.

Der tilføres samlet 38 mio. kr. til området over de næste 4 år. Samtidig omprioriteres der indenfor området for at udnytte ressourcerne bedst muligt, der hvor behovet er størst. Dette betyder at:

- Der i 2019 omlægges midler fra klippekort svarende til 4,9 mio. kr.
- Der omprioriteres 4,6 mio. kr. fra 2019 fra puljen til bedre bemanning i ældreplejen.

- Der omprioriteres i alt 3 mio. kr. fra puljen til værdig ældrepleje fra 2020.
- Der via udbud af tøjvask og optimering af planlægning gennemføres omprioriteringer for 1,6 mio. kr. i 2019 stigende til 2,1 mio. kr. fra 2020 og frem.
- Der genindføres prisfremskrivning på madtakster svarende til 200.000 kr. årligt fra 2019.
- Budgetpartierne afsatte i budget 2018 engangsmidler på 1 mio. kr. til indsatser for døende og pårørende. Disse midler fastholdes men fordeles over en 4-årig periode for at sikre kontinuitet i indsatsen.

Styrkelse af hjemmeplejen

Det største løft gives til at sikre, at hjemmeplejen i Fredericia fortsat kan løfte de mange og vigtige opgaver i fredericianernes eget hjem også i de kommende år. Der afsættes 7 mio. kr. årligt til hjemmeplejen fra 2019. Heraf reserveres en pulje på 0,7 mio. kr. til en fleksibel hjemmeplejepulje: "Klippekortsordningen" i 2019. Puljen vil fra 2020 udgøre 0,5 mio. kr. Rammer for anvendelse af denne pulje aftales i Senior- og Handicapudvalget.

Der indgås samarbejde med Elbo-køkkenet omkring afprøvning af "kræseposer" til småtspisende fredericianere, hvor maden kan bidrage til at forebygge genindlæggelser og bidrage positivt til rehabilitering efter sygdom. Midlerne afsættes inden for udvalgets ramme.

Sygepleje og genoptræning

I disse år sker der store forandringer i det nære sundhedsvæsen. Fredericia er på forkant med investeringer i sundhedshuset og sikrer via den rehabiliterende tilgang, at mange fredericianere klarer sig med mindre

hjælp fra det offentlige. For fortsat at kunne følge med udviklingen og fastholde en økonomi i balance, er det nødvendigt at foretage en række nødvendige investeringer. Der afsættes derfor samlet 9,5 mio. kr. årligt til dette område.

Midlerne fordeles med:

- 3,5 mio. kr. i 2019 til den kommunale sygepleje i forbindelse med etablering af sygeplejeklinik som naturligt førstevalg for borgerne.
- 0,5 mio. kr. årligt fra 2019 til permanent øget normering på genoptræningsområdet for at kunne fastholde opstart af genoptræning inden for 7 dage efter udskrivelse fra hospital.
- 0,5 mio. kr. årligt fra 2019 til vederlagsfri fysioterapi for borgere med funktionsnedsættelser.
- 5 mio. kr. årligt til varetagelse af opgaver i forbindelse med borgere, der har respirationsproblemer. Dette etableres som en årlig pulje, hvor et eventuelt mindreforbrug overgår til kommunens samlede kasse.

Plejecentre og aflastning

Flere fredericianere vil i fremtiden få behov for at flytte på plejehjem. Byrådet har allerede prioriteret, at der skal bygges flere plejeboliger for at sikre kapaciteten på området i de kommende år. En plejebolig er borgerens hjem. Det skal kunne ses og mærkes. Forligspartierne er derfor enige om, at etablering af de kommende 14 nye plejeboliger på Stævnhøj skal ske som profilplejehjem med særligt fokus på hjemliggørelse i måden, der bygges og indrettes. Erfaringerne fra de nye boliger på Stævnhøj skal i de kommende år bruges til at øge hjemliggørelsen på de øvrige plejecentre i kommunen.

I forbindelse med anlæg af de nye boliger afsættes yderligere finansiering til at etablere 8 midlertidige aflastningspladser på plejecenteret i Stævnhøj. Dette sker for at imødekomme det stigende behov for midlertidig aflastning for mennesker med demens og i forhold til rehabilitering og genoptræning. Der afsættes i 2019 0,8 mio. kr. til etablering af de nye aflastningsboliger på Stævnhøj. Desuden etableres i 2020 4 ekstra aflastnings- og rehabiliteringspladser på Hannerup, ligesom de nuværende torumsboliger fastholdes. Dette sker i forbindelse med Genoptræningscenterets flytning til Sundhedshuset. Den samlede kapacitet på aflastnings- og rehabiliteringspladser øges derfor fra 2020 med 12 pladser til i alt 45 pladser. Der afsættes 4,4 mio. kr. til drift af de ekstra aflastningspladser på Stævnhøj og Hannerup årligt fra 2020 stigende til 8,2 mio. kr. i alt fra 2021.

Forligspartierne er enige om, at den tidligere afsatte pulje til at imødegå periodisk pres på kommunens plejecentre skal permanentgøres. Der afsættes derfor 1,5 mio. kr. til denne pulje fra 2019 og frem. Dette sker for at sikre ekstra hænder ved spidsbelastning og for at kunne sikre en pædagogisk indsats specielt for mennesker med demens, som i perioder kan have det særligt svært.

Hænder nok og rekruttering i fremtiden

Personalet i Fredericia Kommune, der døgnet rundt – hele året – sikrer god pleje og omsorg for kommunens borgere, er en helt afgørende ressource, som vi skal værne om. En særlig udfordring for den kommunale velfærd i de kommende år handler om at kunne skaffe tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft til de mange opgaver, der skal løses. Det fordrer, at vi i Fredericia tør gå nye

veje og tænke anderledes i forhold til rekruttering, planlægning og fastholdelse. Vi skal bruge personalets kompetencer lige der, hvor de gør mest gavn og turde gentænke, om nogle opgaver kan løses af nye faggrupper eller via nye planlægningsværktøjer.

Det interne vikarkorps styrkes, så vores faste vikarer i øget omfang bliver første valg. Dette skal medvirke til at nedbringe brugen af eksterne vikarer og sikre øget kontinuitet i ældreplejen. Der gives mulighed for fleksibilitet i forhold til planlægning af praktisk hjælp i ferieperioder for at sikre bedre muligheder for sammenhængende ferieplaner og afvikling af merarbejde.

I disse år stilles øgede krav til personalets kompetencer, og særligt kvaliteten i de social- og sundhedsfaglige opgaver skal styrkes. Dette betyder behov for mere kompetenceudvikling til vores personale. Der afsættes i 2019 1,2 mio. kr. og i 2020 3,3 mio. kr. til at sikre kompetenceløft for personalet i forhold til kvalitetsprogrammet Fælles Sprog III.

Ventetid og hjælpemidler

Det er et politisk ønske, at der kontinuerligt arbejdes på at nedbringe sagsbehandlingstider og ventetid. Det gælder særligt inden for visitationsområdet og hjælpemiddelområdet. Samtidig er det en kendsgerning, at der i perioder kan forekomme spidsbelastning, og at det tager tid at nedbringe ventetiden – særligt på de mere komplicerede områder. Dette omhandler fx bil- og boligområdet. Der afsættes 0,5 mio. kr. til visitationen årligt fra 2019 til at fastholde en lav ventetid og til at sikre overholdelse af kommunens kvalitetsstandarder for sagsbehandling. Fra 2020 permanentgøres den ekstra stilling på hjælpemiddelområdet,

som tidligere er afsat midlertidigt for at nedbringe ventetider. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt hertil.

Kvalitetsløft for mennesker med handicap

Der afsættes samlet 1,5 mio. kr. til styrkelse af den social- og sundhedsfaglige indsats på Center for Længerevarende botilbud. Det ønskes i denne sammenhæng, at særligt den sundhedsfaglige indsats organiseres i tættere samarbejde mellem Plejens område og Voksenservice. Der afsættes 1 mio. kr. til at skabe et løft i kvaliteten på sygeplejeområdet på Center for Længerevarende Botilbud. Der frigives herved 0,5 mio. kr. til en ekstra socialfaglig medarbejder på Center for Længerevarende Botilbud.

Ligeledes afsættes 0,5 mio. kr. til styrkelse af nattevagterne på Center for Længerevarende Botilbud.

Sundhed og forebyggelse

Sundhedshuset

Sundhedshuset er blevet en stor succes. En række aktører står på spring for at flytte ind i huset, og senest har staten anerkendt Fredericia Kommunes satsning på det nære sundhedsvæsen med en bevilling på 20 mio. kr. til istandsættelse og udvikling af huset. Vi er nu i en situation, hvor vi har mulighed for at tage husets samlede 27.000 m² i brug modsat de 16.000 m², der blev budgetlagt efter i forbindelse med købet af huset i 2016.

For at sikre, at vi kommer helt i mål med det samlede sundhedshus, skal der også prioriteres anlægsmidler til huset i de kommende år. Dette for at sikre, at kommunale, private og frivillige aktører kan flytte løbende ind, samt at huset sikres mod større udgifter i

de kommende år bl.a. ved at lave kloge investeringer i ventilation, udskiftning af nedslidte rør, og ikke mindst det nødvendige løft for at gøre det gamle sygehus til et topmoderne sundhedshus. Der afsættes i 2019 yderligere 5 mio. kr. til sundhedshuset, så vi kan komme i mål med næste etape af ombygning og indflytning af aktører, ligesom puljemidlerne fra staten anvendes i 2019.

Røgfri Fremtid

Fredericia Kommune har netop tilsluttet sig partnerskabet om en Røgfri Fremtid sammen med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. Forligspartierne ønsker at skabe rammer for, at flest mulige børn og unge vokser op i røgfrie miljøer. Der afsættes derfor 600.000 kr. årligt til indførelse af forebyggelsesprogrammet X:IT på alle folkeskoler i Fredericia og til fastansættelse af en rygestopkonsulent i kommunen. Indsætterne finansieres via omprioritering af midler inden for sundhedsområdet.

Sund By Fredericia

Fredericia investerer i disse år i at skabe en sundere fremtid for kommunens borgere. Kommunens sundhedsprofil viser, at der fortsat er behov for at skabe tiltag, der motiverer til mere bevægelse, en aktiv livsstil og ikke mindst tiltag, der kan forbedre den mentale sundhed i Fredericia. Med medlemskabet af WHO-netværket af sunde byer er der skabt en platform for engagement, deltagelse og borgerdrevet sundhed via de mange mikro-partnere, der i løbet af 2018 har meldt sig ind i fællesskabet for at skabe et sundere Fredericia. Der afsættes fra 2019 midler til styrkelse af denne indsats via prioritering af en medarbejder, der skal arbejde med at skabe borgernær sundhedsfremme i samarbejde med arbejdspladser, erhvervsliv, foreninger og mikro-partnere i Fredericia.

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til denne indsats. Midlerne findes via omprioritering inden for sundhedsområdet.

Arbejdsmarkedet

Færre ledige, flere i arbejde

Budgetpartierne ønsker, at flere fredericianere kommer i arbejde. Dette skal ske gennem en endnu stærkere og mere målrettet arbejdsmarkedsindsats. Budgetpartierne ønsker en social – og arbejdsmarkedsindsats, hvor troen på det enkelte menneske er udgangspunktet. Flere skal ind i arbejdsfællesskabet, hvad enten det handler om ordinær beskæftigelse eller job på særlige vilkår. Der skal være plads til alle. Budgetpartierne ønsker, at job og uddannelse som udgangspunkt altid er første valg, og at den afgørende tilgang til at lykkes i beskæftigelsespolitikken er, at vi tror på, at hvert eneste menneske kan bidrage til fællesskabet. Det betyder, at der skal gøres en endnu større indsats for at udvikle målrettede tilbud, som hjælper mennesker i job og uddannelse.

Dette kræver et stadig stærkere samarbejde med erhvervsliv, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund. I den forbindelse ser budgetpartierne frem til evaluering og genforhandling af samarbejdsaftalen ved udgangen af 2018.

Budgetpartierne er enige om at iværksætte følgende tiltag for at styrke en aktiv beskæftigelsespolitik i Fredericia:

- Fredericia Kommunes beskæftigelsesindsats skal funderes i de fastsatte ministermål for beskæftigelsesområdet. Der skal via kommunens beskæftigelsesplan sættes konkrete mål for opfyldelsen af

ministermålene. Disse mål følges tæt i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

- Fredericia Kommunes andel af forsikrede ledige udenfor beskæftigelse skal under lands- og regionsgennemsnittet. Der omlægges ressourcer inden for arbejdsmarkedsområdet, så flere sagsbehandlere varetager opgaver, der sikrer, at mennesker tættest på arbejdsmarkedet tilbydes en hurtigt og intensiv indsats (dagpengemodtagere, sygedagpengeområdet).
- Budgetpartierne er enige om, at der i 2019 og 2020 skabes mindst 25 nye fleksjob i Fredericia Kommune. Ligeledes skal der arbejdes på, at erhvervslivet i Fredericia skaber et tilsvarende antal fleksjob. Målsætningen om skabelse af fleksjob hviler i sig selv inden for udvalgets ramme.
- Indsatsen "Flere skal med" skal fra udgangen af 2019 overgå til varig drift. Det anslåede finansieringsbehov er 0,5 mio. kr. Midlerne skal findes indenfor arbejdsmarkedsområdets egen ramme.
- Der etableres en ny organisering af jobcenter og socialområdet, der går hånd i hånd med den nye politiske udvalgsstruktur. Målet er at sikre ledelse, der skaber de nødvendige synergier mellem det sociale område og arbejdsmarkedsområdet, så fredericianerne i endnu højere grad vil opleve én indgang til kommunen.
- Arbejdet med rehabilitering og ressourceforløb moderniseres, så borgernes sag afklares med færre sagsbehandlingsskift og med klart sigte på, at alle kan være med i et fællesskab. Der udvik-

les nye og kreative løsninger, så det sikres, at der er moderne beskæftigelsesrettede rehabiliteringstilbud til alle borgere og med fokus på deres individuelle behov. Der indgås nye samarbejdsaftaler med Region Syddanmark for at sikre, at alle faglige løsninger tages i brug særligt for mennesker med funktionelle lidelser, smerteproblematikker og psykisk sygdom. Disse mennesker fortjener individuel håndtering af deres sag med fokus på ressourcer i stedet for mangler. Førtidspensioner er den løsning, der kommer i anvendelse, når menneskers funktionsniveau ikke gør dem i stand til at indgå i et arbejdsfællesskab, og når alle muligheder er forsøgt – sammen med borgeren selv.

- Der indføres systematisk opfølgning og læringskultur omkring sager, der har været i Ankestyrelsen, således at afgørelser fra Ankestyrelsen fører til ny og forbedret praksis.
- Der udarbejdes fælles servicemål for borgernes møde med jobcenteret.

Styrket indsats for veteraner i Fredericia

Budgetpartierne er enige om, at indsatsen over for Fredericias veteraner skal styrkes. Der skal til dette formål udarbejdes en decideret veteranpolitik. Budgetpartierne er enige om at nedsætte et paragraf 17, stk. 4 udvalg, der skal stå i spidsen for at udarbejde en veteranpolitik. Der afsættes 100.000 kr. til opfølgende tiltag, når politikken er vedtaget.

Integration

Budgetpartierne ønsker, at flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk kommer væk fra offentlig forsørgelse og i uddannelse eller beskæftigelse. Opgaven

forankres i Social- og Beskæftigelsesudvalget, der løbende skal have information om økonomi og udvikling på området. Integrationsområdet ses i tæt sammenhæng med indsatser for at få fredericianere i arbejde, introduktion til dansk kultur ligesom der iværksættes systematiske indsatser og opfølgning heraf i forhold til nytilkomne flygtninge i forhold til at sikre integration via beskæftigelse. Området indarbejdes i Fredericia Kommunes beskæftigelsesplan, ligesom lovgivningen om information og vejledning om repatriering også sikres i planen og sagsbehandlingen.

Det sociale område

Budgetpartierne er enige om at styrke den forebyggende sociale indsats.

Tilbuddet Dit Akuttilbud gøres derfor permanent fra 2019 med en årlig bevilling på 800.000 kr. Der gøres en særlig indsats for, at tilbuddet bliver endnu mere kendt. Herunder skal Dit Akuttilbud gøres mere tilgængeligt og synligt via kommunens hjemmeside og via visitkort hos samarbejdspartnere.

Etableringen af Din Indgang har vist, at det betaler sig at investere i tidlige og værdiskabende indsatser. Det giver bedre liv, og flere fredericianere oplever gennem Din Indgang, at de bliver i stand til at klare en tilværelse med ingen eller meget lidt støtte fra kommunen. Din Indgang løfter en enorm vigtig opgave i at sikre mennesker på kanten redskaber til at tage vare på eget liv. Der afsættes midler til en varig finansiering fra 2020. Der sikres delfinansiering fra 2019 på 2,5 mio. kr. Fra 2020 tilføres 4,5 mio. kr. årligt.

Budgetpartierne er enige om, at der fortsat skal ske en styrkelse af den forebyggende indsats på ungeområdet – særligt i forhold

til at forhindre, at flere unge ender i misbrug. Hertil er der i Budget 2018 igangsat en gennemgribende analyse af hele misbrugsområdet i Fredericia. Analysen ventes færdig ultimo 2018 og skal give anbefalinger til en fremtidig organisering af misbrugsindsatsen, økonomien på området samt, hvordan Fredericia Kommune i endnu højere grad kan styrke den forebyggende indsats.

Allerede nu reserveres midler til fortsættelse af ungeindsatsen U-turn på 750.000 kr. årligt fra 2019. Herudover reserveres 750.000 kr. årligt til styrkelse af misbrugsbehandlingen. Budgetpartierne ønsker at sikre en fortsættelse af de gode indsatser men ligeledes, at begge dele sammentænkes med anbefalingerne fra den foreliggende misbrugsanalyse. Således er ønsket, at den samlede økonomi på området gentænkes og sættes i spil fra 2019, så der etableres en driftsmodel for området, der er stabil.

Der iværksættes en analyse af det specialiserede socialområde med henblik på at af søge muligheder for at etablere flere midlertidige og permanente botilbud i Fredericia Kommune. Dette sker med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet på det sociale område i de kommende år.

Der afsættes 100.000 kr. til videreførelse og implementering af udsattestrategien i Fredericia Kommune.

Styrket samarbejde med frivillige organisationer i Fredericia

Fredericia Kommune har en stærk tradition for et godt og tæt samarbejde med frivillige foreninger på det sociale område. Budgetpartierne ønsker, at dette samarbejde fortsat styrkes, ligesom budgetpartierne er enige om at skabe gode rammer for drift og udvikling i organisationernes virke. Der er i

de senere år indgået faste samarbejds- og finansieringsaftaler med en række organisationer. Dette udbygges i dette års budget med faste bevillinger til følgende organisationer:

Der etableres samarbejde med civilsamsfundsorganisationen Blå Kors i forhold til oprettelse af rådgivningstilbud til børn og unge af misbrugende forældre (TUBA). Hertil ydes en årlig bevilling på 300.000 kr. i 2019 stigende til 600.000 kr. fra 2020. Ligeledes stilles lokaler til rådighed på sundhedshuset.

Tilskuddet til Kirkens Korshær gøres permanent og hæves til 300.000 kr., og der indgås en samarbejdsaftale i forhold til, hvordan Fredericia Kommune og Kirkens Korshær i endnu højere grad kan samarbejde om at forebygge og afhjælpe udsathed i Fredericia.

Budgetpartierne er enige om at tage en dialog med mændenes krisecenter om deres økonomiske situation fra 2020.

Tilskuddet til Fredericia-Middelfart Selvhjælp hæves til 160.000 kr. årligt så det sikres, at foreningens store arbejde for at modvirke ensomhed og skabe rummelige fællesskaber i Fredericia kan fortsætte.

Ældre Sagens aktiviteter støttes fast med en årlig bevilling på 90.000 kr. fra 2019.

Der afsættes fra 2019 og frem 75.000 kr. til Klubben Korsvær til arbejdet med at udvikle et aktivt foreningsliv i Korsværparken.

Budgetpartierne ønsker at styrke samarbejdet med civilsamfundet med henblik på at skabe mere social lighed i sundhed. Fredericia Kommune har i 2018 indgået en 1 årig

aftale med organisationen Social Sundhed. Aftalen skal sikre, at flere udsatte sikres led-sagelse i sundhedsvæsenet. Aftalen med or-ganisationen Social Sundhed gøres perma-nent med en årlig bevilling på 150.000 kr.

Der afsættes årligt 200.000 kr. til støtte til ældreklubberne i Fredericia. Midlerne for-deles efter medlemstal.

I forbindelse med sikring af driftstilskud-dene til organisationerne ønsker budget-partierne ligeledes at skabe én samlet ind-gang for foreninger, der ønsker at søge akti-vitets- og udviklingsmidler til deres arbejde. I denne forbindelse samles § 18 midlerne (frivilligt socialt arbejde), værdighedspuljen og § 79 puljen (senioraktiviteter) i én samlet pulje. Puljen vil fremover hedde § 18 puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde. Denne pulje vil fra 2019 udgøre 500.000 kr. årligt.

Erhvervsområdet

En ny statslig erhvervsaftale pålægger Fre-dericia Kommune at finde besparelser på erhvervsindsatsen. Der findes en bespa-relse på 200.000 kr. årligt i kontingentet til Trekantområdet. Business Fredericia frihol-des for den pålagte besparelse.

Budgetpartierne ønsker et gennemsyn af nuværende lokalplaner. Gennemsynet skal sikre tidssvarende lokalplaner og mulig om-rådefornyelse. Der allokeres ressourcer sva-rende til to nye medarbejdere til at arbejde med fornyelse af lokalplaner samt under-støtte den generelle vækst, der er på plan-området. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt, li-gesom der omprioriteres 0,5 mio. kr. inden for det tekniske område til opgaveløsning.

Der igangsættes en analyse af byggesags-området, der skal have fokus på borgernes tilfredshed samt struktur og arbejds-gange. Analysen skal være klar ved næste års bud-get, hvor målet er at forbedre kvaliteten og sænke prisen.

Uddannelsesområdet

Der afsættes 750.000 kr. til en styrket vej-ledningsindsats med særlig fokus på rekrut-tering og gennemførelse af ungdomsuddan-nelse, erhvervspraktik i folkeskolen og øget forældresamarbejde generelt.

Der investeres 300.000 kr. i udviklingen af Makerspace på Bülow's Kaserne, hvilket sker indenfor Uddannelsesudvalgets egen ramme. Derudover afsættes 500.000 kr. fra udvalgets egen ramme til et 2-årigt pilotpro-jekt, der skal sætte fokus på brugen af nye teknologier (særligt AR og VR) i undervisning-på tværs af folkeskolen, ungdomsud-dannelser og videregående uddannelser. Projektet forankres i Makerspace.

Der igangsættes en analyse af muligheden for at etablere et uddannelsescampus i midtbyen. Analysen skal fokusere på mulig placering samt indhold og inddrage rele-vante samarbejdspartnere indenfor uddan-nelsessektoren. Der afsættes 300.000 kr. fra udvalgets eget område.

Der afsættes i 2019 5 mio. kr. i grundkapital til at bygge 40 nye ungdomsboliger i Kanal-byen.

Det afsættes 1,1 mio. kr. i 2019 og 2,9 mio. kr. i 2020 og frem til det andet hold trainee-lærere, der starter op i sommeren 2019. Der bliver mulighed for at bruge udvalgets spar/lån midler i 2019.

Kultur, Idræt, events og turisme

Teater Malstrøm er en succes. Budgetpartierne er enige om at yde et årligt tilskud på 250.000 kr. fra 2019.

Der skal findes en afløser for De Orange Haller. Der igangsættes i 2019 et arbejde med henblik på at skabe en kreativ platform, der kan erstatte de nuværende haller. Der skal skabes et overblik over mulige løsninger, der fortsat kan give gode rammer for street sport i Fredericia. Ligeledes afsøges muligheder for finansieringssamarbejder for at kunne skabe en ny løsning. Den nuværende ramme på 3 mio. kr. flyttes til budget 2020.

Der afsættes i 2019 200.000 kr. til styrkelse af Madsbyrådets arbejde med at udvikle det unikke område til gavn og glæde for de mange brugere.

Meeting Lillebælt sikrer en øget erhvervsturisme i Fredericia. Messe C og hotellerne i Fredericia og Middelfart finansierer en stor del af indsatsen. Budgetpartierne ønsker at bidrage med 300.000 kr. i 2019 og 2020. Middelfart Kommune gør det samme.

Budgetpartierne ønsker, at Fredericia skal være endnu bedre til at tiltrække og skabe større events, der kan generere aktivitet og øget omsætning. Det gælder store arrangementer som koncerter i Kastellet, Monjasa park, T. Hansen Arena eller Bulows kaserne, der kan brande Fredericia, trække mennesker til byen og sætte kommunen på landkortet. Det gælder ligeledes store sports-events – særligt triatlonstævner, som byrådet fortsat ønsker at prioritere højt. Indsatsen skal ske gennem et systematisk samarbejde med EventC, hvor kommunens mange foreninger tilgodeses. Aftalen skal

indebære, at erhvervslivet afsætter 2 mio. kr. årligt, mens Fredericia kommune afsætter 1 mio. kr. Indsatsen finansieres fra triatlonpuljen samt branding- og markedsføringspuljen.

Teknik og Miljø

Forberedelser til etablering af cykelsti på Kolding Landevej foretages i 2019.

Transportanalysen er på vej i Miljø- og Teknikudvalget. I denne skal der indgå beregninger på, hvad det vil koste at sænke priserne på bybusserne.

Forligspartierne er enige om at øge service-niveauet på snerydningen særligt med vægt på at der foretages en bedre rydning på skolevejene. Der afsættes hertil 600.000 kr.

Et nyt regeringsindgreb på parkeringsområdet betyder, at Fredericia skal aflevere 1,3 mio. kr. årligt til staten. Budgetpartierne afsætter penge til at dække underskuddet i 2019 og sætter gang i arbejdet med en ny parkeringsstrategi, der kan bringe balance i regnskabet fra 2020.

Der afsættes 200.000 kr. som årligt bidrag til Naturpark Lillebælt. Den resterende del af opgaven finansieres indenfor rammerne af udvalgets økonomi.

Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt, der skal bruges til at omstille kommunens køretøjer til el- og gasbiler. Miljø- og Teknikudvalget planlægger og udfører opgaven.

Budgetpartierne ønsker at fremme trafiksikkerheden i midtbyen, herunder at udkørslen fra parkeringshuset i Købmagergade gøres mere overskuelig for fodgængere og biler.

Fortovene i Fredericia midtby skal have særlig opmærksomhed, når fortovspuljen fremover udmøntes.

Sikkerheden på Herslevvej mellem Herslev og Vejlelandevej forbedres med en midterstribe.

Kaltoftevej skal sikkerhedsvurderes i forhold til muligheder for at dæmpe hastigheden og indgå i prioriteringen af midlerne til trafiksikkerhed.

Der står stadig 200.000 kr., der tidligere er afsat til arbejdet med at etablere et grønt hus. Budgetpartierne er enige om, at disse midler skal bruges i 2019 til at udarbejde et oplæg, der indeholder en plan for fundraising, samarbejdsstruktur med eksterne aktører, tidsplan og projektering. Midlerne til etablering og drift af huset skal findes via fælles projektmidler med eksterne aktører.

Bosætning og erhvervsudvikling

Fredericia Kommune er en attraktive bosætningskommune, men der mangler parcelhusgrunde. Budgetpartierne investerer over de kommende år i nye udstykninger i Fuglsangskvarteret. Der afsættes 30 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020.

Der afsættes 15 mio. kr. i 2020 til infrastruktur i DanmarkC. Prioriteringerne foretages af budgetpartierne ud fra de faglige vurderinger, der kommer i 2019 via analysen med Vejdirektoratet. Advisory boardet for transport og logistik inviteres til at kvalificere oplægget. Samtidig er budgetpartierne enige om, at der ved fremtidige jordsalg prioriteres flere midler til infrastrukturpuljen.

Der igangsættes en daginstitutionsanalyse, der skal vise behovet for fremtidig kapacitet. Budgetpartierne ønsker belyst, hvorvidt der er grundlag for en ny daginstitution i Fuglsangkvarteret. Samtidig ønsker budgetpartierne, at konsekvenserne af ghetto planen indgår i arbejdet.

Voldprojekt og fæstningscenter

Første etape af reoveringen af Fredericia vold startes op i 2019 og fuldføres i 2020. Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 og 28 mio. kr. i 2020.

Budgetpartierne vil i 2019 også se på mulighederne for, at en forskønnelse af Nørreport kommer til at indgå i reetableringen af Fredericia vold.

Budgetpartierne vil i 2019 drøfte muligheden for etablering af et nyt fæstningscenter.

Nyt Teater i Kanalbyen

Fredericia Teater er en gigantisk succes. Budgetpartierne er meget opsatte på at realisere drømmen om et nyt teater i Kanalbyen for at kunne fortsætte den succesfulde rejse som Danmarks førende musicalteater. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2019 til at intensivere arbejdet med at sikre fondsopbakning, ligesom kommune og erhvervsliv sætter gang i arbejdet med at rejse kommunal medfinansiering.

Borger og Demokrati

Demokrati- og Borgerudvalget får en ramme på 500.000 kr. samt mulighed for at bruge udvalgets spar/lån midler i 2019. Budgetpartierne er enige om at sætte et særligt fokus på det forestående folketingsvalg samt europaparlamentsvalget i maj 2019.

Køb af Flydedokken

Forligspartierne er enige om at afsætte midler fra anlægsrammen i 2020 til køb af Flydedokken. Der indgås aftale med Region Syddanmark herom. Der afsættes 3,6 mio. kr. til dette i 2020.

Overholdelse af anlægsrammen

For at kunne overholde anlægsrammen er det nødvendigt at flytte en række tidligere vedtagne projekter fra 2019 til 2020. En del af de afsatte midler tilbageføres til kassebeholdning. I budgetmaterialet er det samlede anlægsprogram for 2019 – 2022 optrykt. Endvidere er der en oversigt som specificerer, hvad der er overført til 2020, og hvad der er flyttet til kassebeholdningen.

Byrådet i Fredericia Kommune har den 24. september 2018 indgået forlig for Budget 2019-2022.




Jacob Bjerregaard
Borgmester



Søren Larsen
Socialdemokratiet



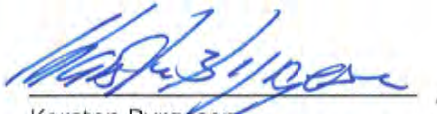
Peder Wittendorff Tind
Venstre



Susanne Eilersen
Dansk Folkeparti



Cecilie Roed Schultz
Enhedslisten



Karsten Byrgesen
Løsgænger

Resultatopgørelse

Budgetforlig

Byrådets budgetforslag 2. behandling

Budgetforslag 2019-2022

Resultatopgørelse - mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Skatter og generelle tilskud	-3.618,5	-3.477,5	-3.556,0	-3.637,8
Serviceudgifter	2.267,1	2.328,1	2.387,8	2.445,0
Øvrige driftsudgifter	1.019,1	1.046,3	1.055,3	1.072,4
Renter	0,8	1,1	1,5	1,7
Resultat af ordinær drift	-331,5	-102,0	-111,4	-118,7
Anlæg	150,1	142,4	77,4	65,4
Resultat af det skattefinansierede område	-181,4	40,3	-34,0	-53,3
Jordforsyning / Danmark C	66,0	-21,4	1,1	-38,7
Brugerfinansierede områder (drift og anlæg)	53,1	1,3	-3,4	-4,0
Resultat før finansielle poster	-62,2	20,3	-36,2	-96,0
Låneoptagelse	-86,0	-36,0	-12,8	-1,5
Afdrag på lån	78,3	82,0	80,9	81,4
Resultat i alt	-69,9	66,3	31,8	-16,1

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto løbende priser

Kassebeholdning	2019	2020	2021	2022
Likvide aktiver primo	8,7	62,7	-12,0	-51,7
Drift, anlæg og finansielle poster	69,9	-66,3	-31,8	16,1
Øvrige finansforskydninger	-15,9	-8,3	-7,9	-8,5
Likvide aktiver ultimo	62,7	-12,0	-51,7	-44,1
Likvide aktiver deponeret	0,0	0,0	3,3	7,3
Likvide aktiver gennemsnit	203,0	217,0	162,0	150,0

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto løbende priser

Langfristet gæld - ultimo	2019	2020	2021	2022
Langfristet gæld	-1.047,5	-1.001,5	-933,5	-853,6
- Heraf skattegæld	-774,0	-740,4	-684,7	-617,3
- Heraf lån til kommunale ældreboliger	-273,5	-261,1	-248,7	-236,3
Mellemværende brugerfinansieret område	38,1	39,5	36,1	32,1

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto

Politiske ændringsforslag til

1. behandlingsbudgettet

Serviceudgifter

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
By- og Planudvalget				
To nye medarbejder til reformering af lokalplaner hvoraf den ene finansieres inde for rammen	0,500	0,500	0,500	0,500
Miljø- og Teknikudvalget				
Snerydning med særlig fokus på skoleveje	0,600	0,600	0,600	0,600
Mistede parkeringsafgifter som følge af ny lovgivning	1,300	1,300	1,300	1,300
Ny parkeringsstrategi		-1,300	-1,300	-1,300
Bidrag til Naturpark Lillebælt	0,200	0,200	0,200	0,200
Teknik: Udmøntning af forhandlingsramme	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
Børne- og Skoleudvalget				
Styrkelse af de forbyggende teams på skolerne	0,500	0,500	0,500	0,500
Pulje som udmøntes efter temperaturmåling	6,000	6,000	6,000	6,000
Midler til hold 2 traineelæreruddannelse	1,137	2,932	2,932	3,077
Teknik: Rettelse af fejl fra sidste år m.h.t. traineelæreruddannelse	0,720	0,720	0,720	0,720
Sommerferiepasning i fritidstilbud	0,350	0,350	0,350	0,350
Camps til styrkelse af læse- og matematikfærdigheder	0,400			
U-turn fortsætter	0,750	0,750	0,750	0,750
Kultur- og Idrætsudvalget				
Tilskud til Teater Malstrøm	0,250	0,250	0,250	0,250
Midler til Madsbyrådet	0,200			
Social- og Beskæftigelsesudvalget				
Flere i fleksjob hviler i sig selv "Flere skal med" forsætter finansieret inden for egen ramme				
Permanent finansiering til Dit Akuttilbud	0,800	0,800	0,800	0,800
Permanent finansiering til Din Indgang	2,500	4,500	4,500	4,500
Misbrugsbehandling	0,750	0,750	0,750	0,750
Midler til implementering af ny udsattestrategi	0,100			
Omlægning af tilskud til frivillige foreninger	0,144	0,444	0,444	0,444
Senior- og Handicapudvalget				
Styrkelse af hjemmeplejen	6,300	6,500	6,500	6,500
Klippekortsordningen	0,700	0,500	0,500	0,500
Stigende udgifter til sygepleje	3,500			
Øget normering genoptræningsområdet	0,500	0,500	0,500	0,500
Genopretning budget vederlagsfri fysioterapi	0,500	0,500	0,500	0,500
Øgede midler til respirationsområdet	5,000	5,000	5,000	5,000
Driftsmidler nye aflastningsboliger		4,400	8,200	8,200
Pulje til imødegåelse af pres	1,500	1,500	1,500	1,500
Kompetenceudvikling og kvalitetsløft	1,200	3,300		

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Øget bemanning visitationen gøres permanent	0,500	0,500	0,500	0,500
Ekstra stilling til hjælpemiddelområdet gøres permanent		0,500	0,500	0,500
Nattevagt og sygepleje Center For Længerevarende botilbud	1,500	1,500	1,500	1,500
Frigørelse af ressourcer som følge af tættere samarbejde mellem Voksenservice og Plejen	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Omprioritering af midler til klippekort	-4,900	-4,900	-4,900	-4,900
Omprioritering - Bedre bemanded i ældreplejen	-4,644	-4,644	-4,644	-4,644
Omprioritering - Værdig ældrepleje		-3,000	-3,000	-3,000
Effektiviseringer i ældreplejen	-1,600	-2,100	-2,100	-2,100
Prisfremskrivning af madtakster	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Sundhedsudvalget				
Forebyggelseskonsulent og X:IT på alle skoler	0,600	0,600	0,600	0,600
Sund by Fredericia	0,500	0,500	0,500	0,500
Omprioritering af midler inden for sundhedsområdet	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Uddannelsesudvalget				
Nye indsatser på vejledningsområdet	0,750	0,750	0,750	0,750
Investeringer i MakerSpace på Bülow's Kaserne finansieres af udvalgets egne midler				
Analyse af Campus - finansieres af udvalgets egne midler				
Økonomiudvalget				
Bufferpuljen fastholdes på 20 mio. kr. i overslagsår		-5,000	-5,000	-5,000
En moderne og mere effektiv organisation	-13,000	-13,000	-13,000	-13,000
Direktionens udviklingspulje	0,500	0,500	0,500	0,500
Midler til udmøntning af veteranpolitik	0,100			
Kontingentnedsættelse Trekantområdet	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Teknik: Midler til de nye Erhvervshuse	0,522	0,522	0,522	0,522
Tilskud til Meeting Lillebælt	0,300	0,300		
Tilskud til Event C	0,400	1,000	1,000	1,000
Projektmidler til det videre arbejde med nyt teater i Kanalbyen	0,500			
Pulje til Demokrati- og Borgerudvalget med særlig fokus på kommende valg	0,500			
Anlæg overført til drift	5,000			
Teknik: Udmøntning af forhandlingsramme	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
I alt (løbende priser)	11,229	2,903	3,186	3,423

(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto

Anlæg

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Miljø- og Teknikudvalget				
Omstilling til el- og gasbiler	0,300	0,300	0,300	0,300
Infrastruktur Danmark C		15,000		
Børne- og Skoleudvalget				
Shelter til naturdagplejerne i Erritsø	0,040			
Senior- og Handicapudvalget				
Aflastningspladser Stævnhøj og Hannerup	0,841			
Økonomiudvalget				
Energirenovering af skoler og daginstitutioner		15,000		
Udvikling af sundhedshus	5,000			
Nye udstykninger i Fuglsangkvarteret	30,000	10,000		
Fremrykning af midler til renoveringen af Fredericia vold	2,000	-2,000		
Køb af Flydedokken		3,600		
Anlæg udskydes til 2020	-15,537	15,537		
Anlæg bortfalder/fremrykkes	-41,895			
Anlæg overføres til drift	-5,000			
I alt (løbende priser)	-24,251	59,045	0,316	0,324

(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto

Finansiering

Skatter og tilskud (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
-------------------------------	------	------	------	------

Ændring i skatter

I alt	0,000	0,000	0,000	0,000
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

Renter (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
-------------------	------	------	------	------

Ændring i renter

Renter af lån til energirenovering af skoler og daginstitutioner

I alt	0,000	0,076	0,189	0,199
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

Låneoptagelse (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
--------------------------	------	------	------	------

Ændring i låneoptagelse

Optagelse af lån til energirenovering af skoler og daginstitutioner

Lån til køb af jord

I alt	11,000	15,000	0,000	0,000
--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

(+) = øget låneoptagelse (-) = reduceret låneoptagelse; beløb i mio. kr., netto

Afdrag (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
-------------------	------	------	------	------

Ændring i afdrag

Afdrag på lån til energirenovering af skoler og daginstitutioner

I alt	0,000	0,000	-0,600	-0,600
--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto

Øvrige finansforskydninger (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
---------------------------------------	------	------	------	------

Ændring i øvrige finansforskydninger

Grundkapitalindsud til 40 nye ungdomsboliger

I alt	-5,000	0,000	0,000	0,000
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto

Likvide aktiver deponeret (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
--------------------------------------	------	------	------	------

Ændring i deponering

I alt	0,000	0,000	0,000	0,000
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto

Anlægsprogram

2019-2022

Hele 1.000 kr. (2019-prisniveau)		2019		2020		2021		2022	
		udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
Anlæg i alt		300.364	-32.603	199.715	-75.214	77.422	-586	76.957	-49.200
Bruttoanlægsrammen		240.333	-32.603	191.515	-75.214	73.722	-586	73.757	-49.200
<i>Skattefinansieret område</i>		<i>180.583</i>	<i>-30.403</i>	<i>168.546</i>	<i>-33.171</i>	<i>72.669</i>	<i>-586</i>	<i>60.718</i>	<i>-586</i>
By- og Planudvalget		37.248	-11.523	16.356	-3.171	3.556	-586	3.556	-586
	* Byfornyelse, konsulentbistand	168		168		168		168	
ændret	Byfornyelse, pulje	15.615	-9.446	6.166	-2.461	1.166	-586	1.166	-586
	* Byfornyelse, Skimmelsvamp - undersøgelse	81		81		81		81	
	* Byfornyelse, Skimmelsvamp - konsulentydelse	28		28		28		28	
	* Byfornyelse Vendersgade 54/ Oldenborggade 6	2.800	-616						
ændret	Kommunal andel af anlæg Fredericia C	2.313		2.113		2.113		2.113	
	Områdefornyelse	2.500	-861						
ændret	* Byfornyelse, Falstersgade 9			1.300	-710				
ændret	* Motorvejsramper ved afkørsel 59	10.643		6.500					
	* Analyse trafik & erhvervsudvikling Danmark C	700							
	Cykelsti Kolding Landevej	900							
	Cykelstier i Sjællandsgade	1.500	-600						
Miljø- og Teknikudvalget		24.069	0	50.677	0	32.532	0	20.071	0
	* Naturplan	371		371		371		371	
ændret	* Asfaltprojekter	4.595		9.595		9.595		9.595	
ændret	Gadebelysning - reovering/optimering			544		544		544	
	* Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger	821		821		821		821	
ændret	* Sikring af brobygværker	2.210		2.710		2.710		2.710	
ændret	* Renovering af fortove	4.200		4.700		4.700		4.700	
	* Køretøjer Entreprenørgården	1.457				1.457			
	* Træer	285							
ændret	* Striber	500							
ændret	* Vejafvanding	1.030		1.030		1.030		1.030	
ændret	* Ny belysningsplan	7.000		15.606		11.004			
	* Skiltning af offentlige toiletter	300							
	Midler til sikre skoleveje/cykelstier	1.000							
ny	Omstilling til el- og gasbiler	300		300		300		300	
ny	Infrastruktur Danmark C			15.000					
Børne- og Skoleudvalget		9.885	0	5.306	0	1.306	0	1.306	0
	* Pulje til opretholdelse af pasningsgaranti	550							
	Legepladser, skolegårde og udearealer	2.306		1.306		1.306		1.306	
	Udvikling af profilinstitutioner	489							
	Anlægspulje skoletoiletter	1.500							

*) rådighedsbeløb ønskes frigivet ifb. med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2018.

Hele 1.000 kr. (2019-prisniveau)			2019		2020		2021		2022	
			udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
ændret		Renovering med særlig fokus på toiletter	5.000		4.000					
ny	*	Shelter til naturdagplejerne i Erritsø	40							
Kultur- og Idrætsudvalget			3.082	0	4.841	0	1.799	0	1.799	0
ændret	*	Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller	903		620		620		620	
	*	Klimaskærme idrætsfaciliteter	2.179		1.179		1.179		1.179	
ændret		Orange Haller, udvikling til afløser af De orange Haller			3.042					
Senior- og Handicapudvalget			7.440	-880	910	0	0	0	510	0
ændret	*	Udviklingspulje, Voksenservice	800							
ændret	*	Flere plejeboliger, serviceareal	2.640	-880						
		Renovering, Hannerup Pleje- og Rehabilitering	4.000							
ændret		Pulje, Transport ældre og udsatte			400					
		IT-værktøjer			510				510	
Økonomiudvalget			98.859	-18.000	90.456	-30.000	33.476	0	33.476	0
ændret		Udvikling forhal og Rådhusplads			380					
ændret	*	Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje	28.984		32.713		32.713		32.713	
	*	Køretøjer Transportoptimering	763		763		763		763	
ændret	*	Udvikling af sundhedshus	34.612	-18.000						
		Udvendig bygningsvedligehold - energilån	2.500							
ændret		Udvikling af Fredericias voldanlæg	2.000		28.000	-30.000				
ny		Energirenovering af skoler og daginstitutioner			15.000					
ny	*	Nye udstykninger i Fuglsangkvarteret	30.000		10.000					
ny		Køb af Flydedokken			3.600					
Jordforsyning			10.394	-2.200	1.500	0	0	0	0	0
By- og Planudvalget			8.501	0	1.500	0	0	0	0	0
	*	BM i Pjedsted Sivvænget	251							
	*	BM Enggårdsparken	316							
ændret	*	BM Østergade	11.750		1.500					
ændret		Byggemodninger, teknik	-3.816							
Økonomiudvalget			1.893	-2.200	0	0	0	0	0	0
	*	BM af boligområde øst for Bredstrupvej	235							
ændret	*	Salg af små ubebyggede arealer	723							
	*	BM i Pjedsted - Sivvænget	60							
	*	Byggemodn. syd for Adelvej, Taulov - 3. etape	215							
	*	BM erhvervsområde Nord	225							
	*	BM Argentinervej	435							
	*	BM Østergade		-2.200						

*) rådighedsbeløb ønskes frigivet ifb. med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2018.

Hele 1.000 kr. (2019-prisniveau)			2019		2020		2021		2022	
			udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
Danmark C			49.356	0	21.469	-42.043	1.053	0	13.039	-48.614
Økonomiudvalget			49.356	0	21.469	-42.043	1.053	0	13.039	-48.614
ændret	*	Handleplan for erhvervsetablering i kommunen samt markedsføring af Danmark C	1.000		1.053		1.053		1.053	
	*	Prinsessens Kvarter (E5)	48.356		17.910	-31.720			7.909	-31.720
	*	Kongens Kvarter (CE1)			2.506	-10.323			4.077	-16.894

Udenfor bruttoanlægsrammen			60.031	0	8.200	0	3.700	0	3.200	0
Skattefinansieret område			4.581	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
Senior- og Handicapudvalget			2.081	0	0	0	0	0	0	0
ændret	*	Flere plejeboliger, boligdel	2.081							
Økonomiudvalget			2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
ændret	*	Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje	2.500		2.500		2.500		2.500	
Brugerfinansieret område			55.450	0	5.700	0	1.200	0	700	0
Miljø- og Teknikudvalget			55.450	0	5.700	0	1.200	0	700	0
	*	Køb af gummiged	2.500							
	*	Containere	200		200		200		200	
	*	Kørende materiel	500		500		500		500	
	*	Køb af truck	250							
		Køb af kassevogn-indsamling					500			
		Etablering af ny genbrugsplads og -center, Ndr. Kobbelvej	52.000		5.000					

*) rådighedsbeløb ønskes frigivet ifb. med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2018.

Politiske ændringer 2019-2022

(1. & 2. behandling)

Mio. kr., netto (2019-prisniveau)

(+)= udgift/budgetudvidelse,

(-)= indtægt/budgetreduktion

2019

2020

2021

2022

Serviceudgifter

By- og Planudvalget	0,500	0,500	0,500	0,500
To nye medarbejder til reformering af lokalplaner hvoraf den ene finansieres inde for rammen	0,500	0,500	0,500	0,500
Miljø- og Teknikudvalget	2,100	0,800	0,800	0,800
Snerydning med særlig fokus på skoleveje	0,600	0,600	0,600	0,600
Mistede parkeringsafgifter som følge af ny lovgivning	1,300	1,300	1,300	1,300
Ny parkeringsstrategi		-1,300	-1,300	-1,300
Bidrag til Naturpark Lillebælt	0,200	0,200	0,200	0,200
Børne- og Skoleudvalget	9,857	11,252	11,252	11,397
Pulje som udmøntes efter temperaturmåling	6,000	6,000	6,000	6,000
Styrkelse af de forbyggende teams på skolerne	0,500	0,500	0,500	0,500
Midler til hold 2 traineelæreruddannelse	1,137	2,932	2,932	3,077
Teknik: Rettelse af fejl fra sidste år m.h.t. traineelæreruddannelse	0,720	0,720	0,720	0,720
Sommerferiepasning	0,350	0,350	0,350	0,350
Camps til styrkelse af læse- og matematikfærdigheder	0,400			
U-turn fortsætter	0,750	0,750	0,750	0,750
Kultur- og Idrætsudvalget	0,450	0,250	0,250	0,250
Tilskud til Teater Malstrøm	0,250	0,250	0,250	0,250
Tilskud til Madsbyrådet	0,200			
Social- og Beskæftigelsesudvalget	4,294	6,494	6,494	6,494
Flere i fleksjob hviler i sig selv "Flere skal med" forsætter finansieret inden for egen ramme				
Permanent finansiering til Dit Akuttilbud	0,800	0,800	0,800	0,800
Permanent finansiering til Din Indgang	2,500	4,500	4,500	4,500
Misbrugsbehandling	0,750	0,750	0,750	0,750
Midler til implementering af ny udsattestrategi	0,100			
Omlægning af tilskud til frivillige foreninger	0,144	0,444	0,444	0,444
Senior- og Handicapudvalget	9,356	9,356	9,856	9,856
Styrkelse af hjemmeplejen	6,300	6,500	6,500	6,500
Klippekortsordningen	0,700	0,500	0,500	0,500
Stigende udgifter til sygepleje	3,500			
Øget normering genoptræningsområdet	0,500	0,500	0,500	0,500
Genopretning budget vederlagsfri fysioterapi	0,500	0,500	0,500	0,500
Øgede midler til respirationsområdet	5,000	5,000	5,000	5,000
Driftsmidler nye aflastningsboliger		4,400	8,200	8,200
Pulje til imødegåelse af pres	1,500	1,500	1,500	1,500

Mio. kr., netto (2019-prisniveau)	2019	2020	2021	2022
(+) = udgift/budgetudvidelse,				
(-) = indtægt/budgetreduktion				
Kompetenceudvikling og kvalitetsløft	1,200	3,300		
Øget bemanning visitationen gøres permanent	0,500	0,500	0,500	0,500
Hjælpemiddelområdet		0,500	0,500	0,500
Nattevagter og sygepleje Center For Længerevarende botilbud	1,500	1,500	1,500	1,500
Frigørelse af ressourcer som følge af tættere samarbejde mellem Voksenservice og Plejen	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Omprioritering af midler til klippekort	-4,900	-4,900	-4,900	-4,900
Omprioritering - Bedre bemandede i ældreplejen	-4,644	-4,644	-4,644	-4,644
Omprioritering - Værdig ældrepleje		-3,000	-3,000	-3,000
Effektiviseringer i ældreplejen	-1,600	-2,100	-2,100	-2,100
Prisfremskrivning af madtakster	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Sundhedsudvalget	5,100	5,100	5,100	5,100
Sundhedseffekter bortfalder som følge af ny takstmodel på området	5,000	5,000	5,000	5,000
Forebyggelseskonsulent og X:IT på alle skoler	0,600	0,600	0,600	0,600
Sund by Fredericia	0,500	0,500	0,500	0,500
Omprioritering af puljemidler	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Uddannelsesudvalget	0,750	0,750	0,750	0,750
Nye indsatser på vejledningsområdet	0,750	0,750	0,750	0,750
Investeringer i MakerSpace på Bülow's Kaserne finansieres af udvalgets egne midler				
Analyse af Campus - finansieres af udvalgets egne midler				
Økonomiudvalget	19,622	19,122	28,822	28,822
Politisk opgaveprioritering bortfalder	10,000	10,000	10,000	10,000
Modernisering og effektivisering bortfalder	10,000	20,000	30,000	30,000
Bufferpulje, forhøjelse	5,000			
En moderne og mere effektiv organisation	-13,000	-13,000	-13,000	-13,000
Direktionens udviklingspulje	0,500	0,500	0,500	0,500
Midler til udmøntning af veteranpolitik	0,100			
Teknik: Midler til de nye Erhvervshuse	0,522	0,522	0,522	0,522
Kontingentnedsættelse Trekantområdet	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Tilskud til Meeting Lillebælt	0,300	0,300		
Tilskud til Event C	0,400	1,000	1,000	1,000
Pulje til Demokrati- og Borgerudvalget med særlig fokus på kommende valg	0,500			
Projektmidler til det videre arbejde med nyt teater i Kanalbyen	0,500			
Anlæg overført til drift	5,000			
Serviceudgifter i alt	52,029	53,624	63,824	63,969

Mio. kr., netto (2019-prisniveau)	2019	2020	2021	2022
(+) = udgift/budgetudvidelse,				
(-) = indtægt/budgetreduktion				

Anlæg

Miljø- og Teknikudvalget	0,300	15,300	0,300	0,300
Omstilling til el- og gasbiler	0,300	0,300	0,300	0,300
Infrastruktur Danmark C		15,000		
Børne- og Skoleudvalget	0,040	0,000	0,000	0,000
Shelter til naturdagplejerne i Erritsø	0,040			
Senior- og Handicapudvalget	0,841	0,000	0,000	0,000
Aflastningspladser Stævnhøj og Hannerup	0,841			
Økonomiudvalget	-10,532	20,237	0,000	-37,000
Flere midler til udvikling af Danmarks bedste sundhedshus	25,000			
Tilskud fra ministeriet til delvis finansiering af sundhedshus	-18,000			
Udvikling af Fredericias voldanlæg	2,000	28,000		
Donation A.P. Møller Fonden til udvikling af voldanlægget		-30,000		
Eliminere investeringspuljen	12,900	-21,900		-37,000
Energirenovering af skoler og daginstitutioner		15,000		
Nye udstykninger i Fuglsangkvarteret	30,000	10,000		
Køb af Flydedokken		3,600		
Anlæg udskydes til 2020	-15,537	15,537		
Anlæg bortfalder/fremrykkes	-41,895			
Anlæg overføres til drift	-5,000			
Anlæg i alt	-9,351	35,537	0,300	-36,700

Renter

Renter af lån til energirenovering af skoler og daginstitutioner		0,076	0,189	0,199
Renter i alt	0,000	0,076	0,189	0,199

Mio. kr., netto (2019-prisniveau)	2019	2020	2021	2022
(+) = udgift/budgetudvidelse,				
(-) = indtægt/budgetreduktion				
Låneoptagelse				
Optagelse af lån til energirenovering af skoler og daginstitutioner		15,000		
Lån til køb af jord	11,000			
Låneoptagelse i alt	11,000	15,000	0,000	0,000
Afdrag				
Afdrag på lån til energirenovering af skoler og daginstitutioner			-0,600	-0,600
Afdrag i alt	0,000	0,000	-0,600	-0,600
Øvrige finansforskydninger				
Grundkapitalindsud til 40 nye ungdomsboliger	-5,000			
Øvrige finansforskydninger i alt	-5,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer 1. & 2.-behandling i alt	48,678	104,237	63,713	26,868

Specifikation - beløb udskudt og i kommunekassen

Hele 1.000 kr. (2019-prisniveau)		Udskydes				Kassen	
		2019		2020		2019	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Bruttoanlægsrammen		-18.122	2.585	18.122	-2.585	-43.320	1.425
<i>Skattefinansieret område</i>		-16.622	2.585	16.622	-2.585	-40.176	1.425
By- og Planudvalget		-7.800	2.585	7.800	-2.585	-6.800	1.425
XA-50044	Byfornyelse, pulje	-5.000	1.875	5.000	-1.875	-3.800	1.425
XA-50208	Kommunal andel af anlæg Fredericia C					-3.000	
XA-50248	Byfornyelse, Falstersgade 9	-1.300	710	1.300	-710		
XA-50262	Motorvejsramper ved afkørsel 59	-1.500		1.500			
Miljø- og Teknikudvalget		-1.000	0	1.000	0	-4.405	0
XA-50036	Gadebelysning - renovering/optimering					-405	
XA-50048	Sikring af brobygværker					-4.000	
XA-50053	Renovering af fortove					-2.000	
XA-50218	Striber					-500	
XA-50219	Vejafvanding					2.500	
XA-50256	Ny belysningsplan	-1.000		1.000			
Børne- og Skoleudvalget		-4.000	0	4.000	0	0	0
XA-40073	Renovering med særlig fokus på toiletter	-4.000		4.000			
Kultur- og Idrætsudvalget		-3.042	0	3.042	0	-1.000	0
XA-40003	Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller					-1.000	
XA-40072	Orange Haller, udvikling til afløser af De orange Haller	-3.042		3.042			
Senior- og Handicapudvalget		-400	0	400	0	-2.200	0
XA-30009	Udviklingspulje, Voksenservice					-2.200	
XA-30045	Pulje, Transport ældre og udsatte	-400		400			
Økonomiudvalget		-380	0	380	0	-25.771	0
XA-20016	Udvikling forhal og Rådhusplads	-380		380			
XA-50035	Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje					-15.000	
XA-50237	Udvikling af sundhedshus					-10.771	
<i>Jordforsyning</i>		<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>-2.591</i>	<i>0</i>
By- og Planudvalget		-1.500	0	1.500	0	0	0
XA-50275	BM Østergade	-1.500		1.500			
Økonomiudvalget		0	0	0	0	-2.591	0
XA-10003	Salg af små ubebyggede arealer					-700	
XA-20014	Pulje til køb af jord					-1.891	
<i>Danmark C</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-553</i>	<i>0</i>
Økonomiudvalget		0		0		-553	0
XA-10009	Handleplan for erhvervsetablering i kommunen samt markedsføring af Danmark C					-553	

**Fredericia
Kommune**

